

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

Specijalistička ordinacija medicine rada Hanžek Grozdana dr.med. spec.medicine rada

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		311,58		311,58 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					311,58		311,58 EUR
Saldo:							311,58 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.08.2025	15.09.2025	UR:2025-275;0000536030092025	2200		226,32		221,39 EUR
30.11.2025	15.12.2025	UR:2025-493;0000533119122025	2200		197,38		197,38 EUR
31.12.2025	15.01.2026	UR:2025-526;260000462295-A	2200		191,08		8,95 EUR
30.04.2026	14.05.2026	UR:2026-228;260004582206-A-1	2200		213,06		213,06 EUR
01.06.2026	15.06.2026	UR:2026-242;260005577943-A-1	2200		204,24		204,24 EUR
30.06.2026	15.07.2026	UR:2026-312;260006616662-A-1	2200		201,61		201,61 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.233,69		1.046,63 EUR
Saldo:							1.046,63 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		235,73		235,73 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					235,73		235,73 EUR
Saldo:							235,73 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

ALPHA-M d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.03.2026	31.03.2026	UR:2026-175;463/1/2	2200		356,50		356,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					356,50		356,50 EUR
Saldo:							356,50 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

ANA KALŠAN MALIŠ JAVNI BILJEŽNIK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.12.2025	12.12.2025	UR:2025-521;2273/VP/1	2200		30,00		30,00 EUR
26.01.2026	03.02.2026	2026-21;119/VP/1	2200		85,00		85,00 EUR
29.01.2026	06.02.2026	2026-22;142/VP/1	2200		21,25		21,25 EUR
18.02.2026	26.02.2026	2026-61;252/VP/1	2200		33,21		33,21 EUR
04.05.2026	12.05.2026	UR:2026-226;672/VP/1	2200		650,84		650,84 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					820,30		820,30 EUR
Saldo:							820,30 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

ARENA, FASADERSKI OBRT I STROJNO ŽBUKANJE, NEDELJKO SMOLJANEC, MOŽĐENEC 97

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	08.09.2023	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		2.000,00		2.000,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.000,00		2.000,00 EUR
Saldo:							2.000,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

ATP Partners društvo s ograničenom odgovornošću za računovodstvo i savjetovanje

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.04.2026	25.04.2026	UR:2026-165;767/1/1	2200		827,50		827,50 EUR
08.05.2026	20.05.2026	UR:2026-233;959/1/1	2200		827,50		827,50 EUR
30.06.2026	23.07.2026	UR:2026-317;1405-ZG-A	2200		827,50		827,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.482,50		2.482,50 EUR
Saldo:							2.482,50 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

AUTO GRIP d.o.o. za automehaničarske i vulkanizerske usluge i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2026	14.05.2026	UR:2026-218;93/V1/1	2200		360,00		360,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					360,00		360,00 EUR
Saldo:							360,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

AUTO-CENTAR BAUMGARTNER d.o.o., prodaja i servis vozila

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
26.03.2026	26.03.2026	UR:2026-156;1368/1/67	2200		433,20		433,20 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					433,20		433,20 EUR
Saldo:							433,20 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

Azut Digital d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		378,76		378,76 EUR
23.10.2025	22.11.2025	UR:2025-397;000005313/01/01	2200		189,38		189,38 EUR
22.10.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (201)(EUR)(\$5) AZUT DIGITAL D.O.O., , 23600001102609552, po računu	2200	189,38		189,38	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				189,38	568,14	189,38	568,14 EUR
Saldo:							378,76 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

B3 d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.02.2026	10.03.2026	IR:20/1/1	1200	11.612,87		0,20		EUR
11.03.2026	10.04.2026	IR:24/1/1	1200	21.825,08		2.068,62		EUR
06.05.2026	06.05.2026	IR:51/1/1	1200	1.626,12		1.626,12		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				35.064,07		3.694,94		EUR
Saldo:						3.694,94		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

Best in Parking - KOM društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.03.2026	15.03.2026	UR:2026-148;11495/ParkIS/12	2200		8,00		8,00 EUR
20.04.2026	04.05.2026	UR:2026-214;3594/ParkIS/110	2200		22,00		22,00 EUR
14.06.2026	14.06.2026	UR:2026-313;15418/ParkIS/110	2200		8,00		8,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					38,00		38,00 EUR
Saldo:							38,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

CEMEX Hrvatska d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
03.02.2026	05.03.2026	2026-30;66760-3702-3702	2200		13.316,25		9.281,58 EUR
11.02.2026	12.03.2026	2026-43;67658-3702-3702	2200		5.859,15		5.859,15 EUR
17.02.2026	13.03.2026	2026-55;68298-3702-3702	2200		511,50		511,50 EUR
17.02.2026	15.03.2026	2026-56;68299-3702-3702	2200		98,56		98,56 EUR
18.02.2026	15.03.2026	2026-59;68497-3702-3702	2200		1.279,55		1.279,55 EUR
19.02.2026	19.03.2026	2026-60;68731-3702-3702	2200		1.664,54		1.664,54 EUR
27.02.2026	19.03.2026	UR:2026-82;70054-3702-3702	2200		129,69		129,69 EUR
26.02.2026	26.03.2026	UR:2026-81;69790-3702-3702	2200		130,54		130,54 EUR
26.02.2026	27.03.2026	UR:2026-80;69791-3702-3702	2200		47,46		47,46 EUR
17.03.2026	15.05.2026	UR:2026-128;73617-3702-3702	2200		2.466,00		2.466,00 EUR
07.04.2026	06.06.2026	UR:2026-176;77335-3702-3702	2200		200,00		200,00 EUR
20.05.2026	10.07.2026	UR:2026-236;85801-3702-3702	2200		1.779,38		1.779,38 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					27.482,62		23.447,95 EUR
Saldo:							23.447,95 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.02.2026	24.02.2026	2026-69;3742-H122-25023	2200		30,99		30,99 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					30,99		30,99 EUR
Saldo:							30,99 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

CIPAR - MONT j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.08.2025	19.08.2025	UR:2025-274;104-1-1	2200		437,50		437,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					437,50		437,50 EUR
Saldo:							437,50 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

COMPANYWALL d.o.o. za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.12.2025	10.12.2025	UR:2025-533;000005527/01/01	2200		207,00		207,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					207,00		207,00 EUR
Saldo:							207,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

DINO BENKO

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	19.09.2024	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		800,00		800,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					800,00		800,00 EUR
Saldo:							800,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

DOKA Hrvatska d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.01.2026	17.02.2026	2026-40;519007681	2200		12.301,96		5.314,58 EUR
28.02.2026	17.03.2026	UR:2026-100;519007899	2200		7.739,19		7.739,19 EUR
28.02.2026	17.03.2026	UR:2026-101;519007898	2200		954,61		855,47 EUR
31.03.2026	16.04.2026	UR:2026-170;519008123	2200		144,76		144,76 EUR
27.03.2026	26.04.2026	UR:2026-173;519309581	2200		2.013,56		2.013,56 EUR
27.03.2026	26.04.2026	UR:2026-172;519309582	2200		138,55		138,55 EUR
27.03.2026	26.04.2026	UR:2026-171;519309580	2200		1.532,00		1.532,00 EUR
27.03.2026	26.04.2026	UR:2026-168;519309583	2200		671,19		671,19 EUR
30.04.2026	19.05.2026	UR:2026-230;519008342	2200		126,53		126,53 EUR
30.04.2026	19.05.2026	UR:2026-231;519008343	2200		26,44		26,44 EUR
31.05.2026	16.06.2026	UR:2026-240;519008574/1/1	2200		27,31		27,31 EUR
31.05.2026	16.06.2026	UR:2026-241;519008573/1/1	2200		130,74		130,74 EUR
30.06.2026	16.07.2026	UR:2026-314;519008799/1/1	2200		26,44		26,44 EUR
30.06.2026	16.07.2026	UR:2026-315;519008798/1/1	2200		126,53		126,53 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					25.959,81		18.873,29 EUR
Saldo:							18.873,29 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

DOMGRAD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-32;3791-M-1	2200		2,38		2,38 EUR
05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-33;3784-m-1	2200		12,50		12,50 EUR
05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-43;3793-M-1	2200		11,92		11,92 EUR
14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-39;4143-M-1	2200		15,60		15,60 EUR
24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-49;4600-m-1	2200		21,86		21,86 EUR
27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-44;4701-M-1	2200		14,32		14,32 EUR
12.07.2025	12.07.2025	UR:2025-114;6525-M-1	2200		27,32		27,32 EUR
29.12.2025	13.01.2026	UR:2025-534;550-V-390	2200		164,66		164,66 EUR
24.05.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (119)(EUR)(\$4) DOMGRAD - Ludbreska Trnovec Barto , 424472XXXXXX0878, DOMGRAD - Ludbreska Trnovec Barto , 24.05.20	2200	10,93		10,93	EUR
05.06.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (130)(EUR)(\$3) DOMGRAD - Ludbreska Trnovec Barto , 424472XXXXXX0878, DOMGRAD - Ludbreska Trnovec Barto , 05.06.20	2200	113,90		113,90	EUR
10.06.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (134)(EUR)(\$4) DOMGRAD - Ludbreska Trnovec Barto , 424472XXXXXX0878, DOMGRAD - Ludbreska Trnovec Barto , 10.06.20	2200	35,86		35,86	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				160,69	270,56	160,69	270,56 EUR
Saldo:							109,87 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

ELEKTRO GOLUB, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		1.812,50		1.812,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.812,50		1.812,50 EUR
Saldo:							1.812,50 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025		PS kto 1200	1200		1.213,50		1.213,50 EUR
30.04.2025		PS kto 2200 na 30.4.25.	2200	1.180,11		1.180,11	EUR
07.08.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (169)(EUR)(\$5) Erste & Steiermärkische S-Leasing d, ZAGREB, 24020061100067576, Trajni nalog br. 1530728	2200	681,69		681,69	EUR
17.09.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (190)(EUR)(\$21) Erste & Steiermärkische S-Leasing d, ZAGREB, 24020061100067576, Trajni nalog br. 1530728	2200	696,46		696,46	EUR
10.10.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (195)(EUR)(\$2) Erste & Steiermärkische S-Leasing d, ZAGREB, 24020061100067576, Trajni nalog br. 1530728	2200	696,46		696,46	EUR
03.11.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (208)(EUR)(\$3) Erste & Steiermarkische S-Leasing d, ZAGREB, 24020061100067576, LEASING Razlika	2200	537,94		537,94	EUR
07.11.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (212)(EUR)(\$1) Erste & Steiermärkische S-Leasing d, ZAGREB, 24020061100067576, Trajni nalog br. 1530728	2200	696,46		696,46	EUR
18.02.2026		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (18)(EUR)(\$2) Erste & Steiermarkische S-Leasing d, ZAGREB, 24020061100067576, LEASING OBROK	2200	478,19		478,19	EUR
10.06.2026		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (71)(EUR)(\$16) Erste & Steiermärkische S-Leasing d, ZAGREB, 24020061100067576, Trajni nalog br. 1530728	2200	696,46		696,46	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				5.663,77	1.213,50	5.663,77	1.213,50 EUR
Saldo:						4.450,27	EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:					1.213,50		1.213,50 EUR
Saldo:						1.213,50	EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:				5.663,77		5.663,77	EUR
Saldo:						5.663,77	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.08.2025	14.08.2025	UR:2025-273;2117-AUT173-1-2025-AUT	2200		329,33		329,33 EUR
02.09.2025	02.09.2025	UR;2025-354;5303587748-8	2200		4,57		4,57 EUR
10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-250;5303587748	2200		7,22		7,22 EUR
19.09.2025	19.09.2025	UR;2025-352;5303587748-9	2200		5,54		5,54 EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-353;53035877489-9-1	2200		2,29		2,29 EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-359;5125280099	2200		111,92		111,92 EUR
01.10.2025	01.10.2025	UR:2025-441;2396-AUT173-1-2025-AUT	2200		611,18		611,18 EUR
11.10.2025	11.10.2025	UR:2025-390;53035877-1	2200		10,30		10,30 EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR:2025-393;5303587748-10-1	2200		12,59		12,59 EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR:2025-396;5303587748-10-2	2200		1,77		1,77 EUR
29.10.2025	29.10.2025	UR:2025-392;5303587748-10	2200		1,74		1,74 EUR
31.01.2026	31.01.2026	2026-66;5303587748	2200		4,11		4,11 EUR
31.01.2026	31.01.2026	2026-67;5303587586	2200		2,52		2,52 EUR
01.06.2026	13.06.2026	UR:2026-239;382318-AUT305-1-2026-PPR	2200		52,69		52,69 EUR
30.06.2026	14.07.2026	UR:2026-311;468889-AUT305-1-2026-PPR	2200		37,69		37,69 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.195,46		1.195,46 EUR
Saldo:							1.195,46 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

FALKONET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.10.2025	27.11.2025	UR:2025-400;740/30/2900	2200		8.763,93		1.142,85 EUR
28.10.2025	27.11.2025	UR:2025-401;741/30/2900	2200		8.165,42		8.165,42 EUR
29.10.2025	28.11.2025	UR:2025-406;1856/20/2000	2200		140,50		140,50 EUR
01.11.2025	29.11.2025	UR:2025-474;205/20/2000	2200		-312,50		-312,50 EUR
31.10.2025	30.11.2025	UR:2025-405;1880/20/2000	2200		470,44		470,44 EUR
01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-551;2153/20/2000-1	2200		1.116,93		1.116,93 EUR
01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-553;784/30/2900-1	2200		1.411,60		1.411,60 EUR
04.11.2025	04.12.2025	UR:2025-465;785/30/2900	2200		2.635,96		2.635,96 EUR
12.11.2025	12.12.2025	UR:2025-469;1997/20/2000	2200		684,45		621,95 EUR
20.11.2025	20.12.2025	UR:2025-467;1999/20/2000	2200		775,23		681,48 EUR
20.11.2025	20.12.2025	UR:2025-468;1998/20/2000	2200		326,06		326,06 EUR
01.12.2025	24.12.2025	UR:2025-540;2086/20/2000	2200		32,18		32,18 EUR
03.12.2025	02.01.2026	UR:2025-538;873-30-2900	2200		1.286,40		1.286,40 EUR
19.01.2026	19.01.2026	2026-13;154/10/2000	2200		18,03		18,03 EUR
02.02.2026	02.02.2026	UR:2026-120;332/10/2001	2200		62,47		62,47 EUR
29.01.2026	28.02.2026	2026-31;67/20/2000	2200		792,39		792,39 EUR
25.02.2026	27.03.2026	UR:2026-102;231/20/2000	2200		819,49		788,24 EUR
26.02.2026	28.03.2026	UR:2026-103;248/20/2000	2200		306,76		275,51 EUR
03.03.2026	02.04.2026	UR:2026-151;275/20/2000	2200		691,03		659,78 EUR
04.03.2026	03.04.2026	UR:2026-154;282/20/2000	2200		209,43		178,18 EUR
06.03.2026	05.04.2026	UR:2026-127;154/10/2900	2200		3.205,09		3.205,09 EUR
06.03.2026	05.04.2026	UR:2026-155;292/20/2000	2200		335,25		304,00 EUR
06.03.2026	05.04.2026	UR:2026-162;305/20/2000	2200		1.220,95		1.220,95 EUR
09.03.2026	08.04.2026	UR:2026-112;5/1/101	2200		1.375,00		1.375,00 EUR
10.03.2026	09.04.2026	UR:2026-110;6/1/101	2200		750,00		750,00 EUR
10.03.2026	09.04.2026	UR:2026-153;173/10/2900	2200		2.412,89		2.069,14 EUR
16.03.2026	15.04.2026	UR:2026-158;341/20/2000	2200		520,84		520,84 EUR
19.03.2026	18.04.2026	UR:2026-157;360/20/2000	2200		434,54		403,29 EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-166;429/20/2000	2200		899,83		899,83 EUR
01.04.2026	01.05.2026	UR:2026-209;452/20/2000	2200		131,34		131,34 EUR
13.05.2026	13.05.2026	UR:2026-246;2720/10/2000	2200		15,98		15,98 EUR
28.04.2026	28.05.2026	UR:2026-227;579/20/2000	2200		2.607,48		2.607,48 EUR
28.04.2026	28.05.2026	UR:2026-234;22/1/101	2200		1.375,00		1.375,00 EUR
09.05.2026	08.06.2026	UR:2026-235;631/20/2000	2200		690,19		690,19 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					44.370,58		36.062,00 EUR
Saldo:							36.062,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

FÖRCH d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
09.03.2026	24.03.2026	UR:2026-108;R26-011736/1/1	2200		163,60		163,60 EUR
13.03.2026	28.03.2026	UR:2026-123;R26-013290/1/1	2200		143,35		143,35 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					306,95		306,95 EUR
Saldo:							306,95 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

GEMINUS društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i prijevoz

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
07.05.2026	07.05.2026	IR:54/1/1	1200	12.768,36		2.553,67	EUR
10.06.2026	10.06.2026	IR:60/1/1	1200	10.053,66		2.010,74	EUR
28.02.2026		IR:10/1/1	1200		200,77		200,77 EUR
UKUPAN promet sa strankom:				22.822,02	200,77	4.564,41	200,77 EUR
Saldo:						4.363,64	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

GLIGOR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	12.02.2024	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		18.630,05		18.630,05 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					18.630,05		18.630,05 EUR
Saldo:							18.630,05 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

GRADIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	26.03.2025	PS kto 1200	1200	4.000,00		4.000,00	EUR
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		2.000,00		2.000,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:				4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00 EUR
Saldo:						2.000,00	EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:				4.000,00		4.000,00	EUR
Saldo:						4.000,00	EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:					2.000,00		2.000,00 EUR
Saldo:							2.000,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA - dioničko društvo za osiguranje

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
13.02.2026	13.02.2026	2026-45;26008190-1-1	2200		2.250,86		2.250,86 EUR
09.02.2026	15.02.2026	2026-39;26007011-1-1	2200		351,13		351,13 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.601,99		2.601,99 EUR
Saldo:							2.601,99 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.06.2026	01.06.2026	UR:2026-238;263539/0101/226	2200		46,96		46,96 EUR
07.06.2026	07.06.2026	UR:2026-293;281506/0101/226	2200		23,48		23,48 EUR
15.06.2026	15.06.2026	UR:2026-295;298512/0101/226	2200		46,96		46,96 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					117,40		117,40 EUR
Saldo:							117,40 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.05.2026	01.05.2026	UR:2026-254;41733-S320-1	2200		143,75		143,75 EUR
30.04.2025		PS kto 2200 na 30.4.25.	2200	140,61		140,61	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				140,61	143,75	140,61	143,75 EUR
Saldo:							3,14 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

INTERMONT-INTL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.04.2026	14.05.2026	UR:2026-216;987-P1-3	2200		1.448,55		1.230,28 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.448,55		1.230,28 EUR
Saldo:							1.230,28 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

IZM-JURINIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		600,00		600,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					600,00		600,00 EUR
Saldo:							600,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
08.06.2026	08.06.2026	UR:2026-291;3745-1501-33	2200		24,90		24,90 EUR
13.06.2026	13.06.2026	UR:2026-280;1922-1529-18	2200		28,70		28,70 EUR
15.06.2026	15.06.2026	UR:2026-289;3923-1501-33	2200		28,70		28,70 EUR
16.06.2026	16.06.2026	UR:2026-290;1970-1529-17	2200		24,90		24,90 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					107,20		107,20 EUR
Saldo:							107,20 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

KOS TRANSPORTI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.12.2025	10.01.2026	UR:2025-505;29271/01/1	2200		312,50		225,00 EUR
20.02.2026	22.03.2026	UR:2026-99;4249/01/1	2200		312,50		312,50 EUR
27.02.2026	29.03.2026	UR:2026-97;4020/01/1	2200		312,50		312,50 EUR
03.03.2026	02.04.2026	UR:2026-98;4243/01/1	2200		312,50		312,50 EUR
26.02.2026	03.04.2026	UR:2026-104;4401/01/1	2200		312,50		312,50 EUR
11.03.2026	10.04.2026	UR:2026-111;5080/01/1	2200		250,00		250,00 EUR
09.06.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (133)(EUR)(§4) KOS TRANSPORTI D.O.O., VARAŽDIN, 24840081100542797, izlazn 6558/01/1, dosp. 25.04.2025.	2200	225,00		225,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				225,00	1.812,50	225,00	1.725,00 EUR
Saldo:							1.500,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		2.614,82		2.614,82 EUR
12.05.2026	12.05.2026	UR:2026-244;866/0450/105	2200		57,65		57,65 EUR
21.10.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (200)(EUR)(\$22) LORENČIĆ-CROATIA D.O.O., , 23600001102788865, 4152501415	2200	1.488,12		1.488,12	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.488,12	2.672,47	1.488,12	2.672,47 EUR
Saldo:							1.184,35 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

LOVORNO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.06.2024	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		2.804,00		2.804,00 EUR
13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-2;2338/1/10	2200		25,17		25,17 EUR
18.12.2025	18.01.2026	UR:2025-535;6017/1/10	2200		12,58		12,58 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.841,75		2.841,75 EUR
Saldo:							2.841,75 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

MARIO SOPJANAC

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.11.2024	PS kto 1200	1200	6.253,58		6.253,58	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				6.253,58		6.253,58	EUR
Saldo:						6.253,58	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

MEDIMURKA BS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		2.292,58		2.292,58 EUR
01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-110;3832/10/10	2200		38,59		38,59 EUR
27.11.2025	27.11.2025	UR:2025-483;14019/08/8	2200		29,16		29,16 EUR
08.12.2025	07.01.2026	UR:2025-498;7834/08/16	2200		218,51		218,51 EUR
31.01.2026	26.02.2026	2026-25;413/08/16	2200		247,11		247,11 EUR
03.03.2026	05.03.2026	UR:2026-159;1610/08/16	2200		46,36		46,36 EUR
19.02.2026	18.03.2026	2026-62;807/08/16	2200		313,68		313,68 EUR
11.03.2026	28.03.2026	UR:2026-109;1236/08/16	2200		566,16		566,16 EUR
01.05.2026	01.05.2026	UR:2026-267;15386/08/8	2200		624,21		624,21 EUR
09.06.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (133)(EUR)(\$2) MEDIMURKA-BS SERVIS Varazdin , , 424472XXXXX0878, MEDIMURKA-BS SERVIS Varazdin , 09.06.2025 07:50	2200	90,72		90,72	EUR
13.06.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(\$2) MEDIMURKA BS, d.o.o., ČAKOVEC, 24020061100029049, po rcn.	2200	500,00		500,00	EUR
06.08.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (168)(EUR)(\$9) MEDIMURKA BS, d.o.o., ČAKOVEC, 24020061100029049, po rcn.	2200	592,77		592,77	EUR
22.10.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (201)(EUR)(\$8) MEDIMURKA BS, Trgovačko društvo na, ČAKOVEC, 24020061100029049, po rcn.	2200	1.147,68		1.147,68	EUR
18.02.2026		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (18)(EUR)(\$1) MEDIMURKA BS, Trgovačko društvo na, ČAKOVEC, 24020061100029049, po rcn.	2200	286,26		286,26	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.617,43	4.376,36	2.617,43	4.376,36 EUR
Saldo:							1.758,93 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

MIKIZ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.04.2026	27.04.2026	UR:2026-210;138/1/1	2200		2.500,00		2.500,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.500,00		2.500,00 EUR
Saldo:							2.500,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

MIKOL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		134,55		134,55 EUR
11.06.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (135)(EUR)(\$6) BP MIKOL VZ, , 424472XXXXXX0878, BP MIKOL VZ VARAZDIN, 09.06.2025 08:19	2200	30,07		30,07	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				30,07	134,55	30,07	134,55 EUR
Saldo:							104,48 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

MOBILBOX CROATIA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		420,38		420,38 EUR
05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-71;25/1/1/R1873	2200		213,75		213,75 EUR
03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-119;25/1/1/R2247	2200		220,88		220,88 EUR
09.12.2025	30.12.2025	UR:2025-502;25/1/1/R4562	2200		220,88		220,88 EUR
31.01.2026	21.02.2026	2026-24;1-1-303	2200		220,88		220,88 EUR
09.02.2026	02.03.2026	2026-38;26/1/1/R0733	2200		199,50		199,50 EUR
05.03.2026	26.03.2026	UR:2026-105;1-1-1190	2200		220,88		220,88 EUR
10.04.2026	01.05.2026	UR:2026-167;1-1-1760	2200		213,75		213,75 EUR
06.05.2026	27.05.2026	UR:2026-229;1-1-2079	2200		220,88		220,88 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.151,78		2.151,78 EUR
Saldo:							2.151,78 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

MOHARIĆ COMMERCE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		29,99		29,99 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					29,99		29,99 EUR
Saldo:							29,99 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

MORENA BENKO

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		60,00		60,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					60,00		60,00 EUR
Saldo:							60,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

Nadica Benko

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
07.10.2025	31.10.2025	Najam prostora-smještaj radnika - Nadica Benko	2204		300,00		300,00 EUR
30.11.2025	30.11.2025	Najam prostora-smještaj radnika - Nadica Benko	2204		300,00		300,00 EUR
31.12.2025	31.12.2025	Najam prostora-smještaj radnika - Nadica Benko	2204		300,00		300,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					900,00		900,00 EUR
Saldo:							900,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

OMEGA-AUTO, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.04.2026		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (45)(EUR)(§1) OMEGA-AUTO,D.O.O., , 23400091100152358, RJ,OVRV-9867/2025,OS,VARAŽDIN	2200	132,72		132,72		EUR
10.04.2026		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (45)(EUR)(§2) OMEGA-AUTO,D.O.O., , 23400091100152358, RJ,OVRV-9867/2025,OS,VARAŽDIN	2200	190,19		190,19		EUR
13.04.2026		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(§1) OMEGA-AUTO,D.O.O., , 23400091100152358, RJ,OVRV-9867/2025,OS,VARAŽDIN	2200	234,31		234,31		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				557,22		557,22		EUR
Saldo:						557,22		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

RADEV-ING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		7.254,00		7.254,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					7.254,00		7.254,00 EUR
Saldo:							7.254,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

SATUS SIGA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		1.536,27		1.536,27 EUR
18.08.2025	03.09.2025	UR:2025-269;641-01-91	2200		127,97		127,97 EUR
20.08.2025	04.09.2025	UR:2025-268;644-01-91	2200		66,50		66,50 EUR
02.11.2025	02.11.2025	UR:2025-455;900-01-91	2200		57,00		57,00 EUR
25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-476;00095-2-2025	2200		122,25		122,25 EUR
01.11.2025	28.11.2025	UR:2025-456;885-01-91	2200		240,50		240,50 EUR
12.11.2025	12.12.2025	UR:2025-464;00058-2-2025	2200		174,50		174,50 EUR
08.12.2025	07.01.2026	UR:2025-503;00155-2-2025	2200		81,25		81,25 EUR
08.12.2025	07.01.2026	UR:2025-504;00151-2-2025	2200		57,00		57,00 EUR
17.12.2025	16.01.2026	UR:2025-536;00190-2-2025	2200		44,00		44,00 EUR
19.01.2026	18.02.2026	2026-19;00076-2-2026	2200		36,00		36,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.543,24		2.543,24 EUR
Saldo:							2.543,24 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

SINGRA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.04.2026	20.04.2026	IR:31/1/1	1200	857,50		857,50		EUR
05.05.2026	10.05.2026	IR:44/1/1	1200	2.745,50		2.745,50		EUR
14.05.2026	14.05.2026	IR:57/1/1	1200	10.385,00		10.385,00		EUR
02.03.2026	20.03.2026	UR:2026-129;22-1-1	2200		1.680,80		1.680,80	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				13.988,00	1.680,80	13.988,00	1.680,80	EUR
Saldo:						12.307,20		EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:				13.988,00		13.988,00		EUR
Saldo:						13.988,00		EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:					1.680,80		1.680,80	EUR
Saldo:							1.680,80	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

STRELA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		22,50		22,50 EUR
07.05.2025	07.05.2025	UR:2025-9;574/1/1	2200		45,00		45,00 EUR
05.11.2025	20.11.2025	UR:2025-431;1509/1/1	2200		80,25		80,25 EUR
19.01.2026	03.02.2026	2026-20;24/1/2	2200		75,00		75,00 EUR
04.02.2026	19.02.2026	2026-35;84/1/2	2200		37,50		37,50 EUR
17.02.2026	04.03.2026	2026-58;145/1/2	2200		187,50		187,50 EUR
13.03.2026	28.03.2026	UR:2026-115;236/1/2	2200		75,00		75,00 EUR
26.05.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(§1) STRELA D.O.O., VARAŽDIN, 23600001101735012, Račun 452/1/1	2200	67,50		67,50	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				67,50	522,75	67,50	522,75 EUR
Saldo:							455,25 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

SVEREN društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, savjetovanje i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
06.05.2026	06.05.2026	IR:48/1/1	1200	2.007,66		1.780,22	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.007,66		1.780,22	EUR
Saldo:						1.780,22	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

SVITING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.03.2026	10.04.2026	IR:22/1/1	1200	21.825,08		2.068,62		EUR
06.05.2026	06.05.2026	IR:52/1/1	1200	1.626,12		1.626,12		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				23.451,20		3.694,74		EUR
Saldo:						3.694,74		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

ŠPOLJARIĆ HRMAN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		1.904,25		904,25 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.904,25		904,25 EUR
Saldo:							904,25 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

TIFON, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
16.06.2026	16.06.2026	UR:2026-277;140539/040T/1	2200		100,02		100,02 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					100,02		100,02 EUR
Saldo:							100,02 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

TRGOGRAD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.05.2026	01.05.2026	UR:2026-253;44393-P001-1	2200		110,63		110,63 EUR
29.05.2026	29.05.2026	UR:2026-302;67458-P001-1	2200		85,95		85,95 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					196,58		196,58 EUR
Saldo:							196,58 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

Valentina Redžić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.09.2025	01.09.2025	IR:30/1/1	1200	1.687,50		1.687,50		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.687,50		1.687,50		EUR
Saldo:						1.687,50		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

Ventus plast j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	01.12.2024	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		316,91		316,91 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					316,91		316,91 EUR
Saldo:							316,91 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

VIZOR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		228,98		228,98 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					228,98		228,98 EUR
Saldo:							228,98 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

WEB majstor d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		124,69		124,69 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					124,69		124,69 EUR
Saldo:							124,69 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

WINNER INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, proizvodnju i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025	30.04.2025	Glavna knjiga na 30.4.2025.	1241	255,65		255,65	EUR
30.04.2025	31.12.2024	PS kto 2200 na 30.4.25.	2200		213,90		213,90 EUR
UKUPAN promet sa strankom:				255,65	213,90	255,65	213,90 EUR
Saldo:						41,75	EUR
UKUPAN promet na kontu 1241:				255,65		255,65	EUR
Saldo:						255,65	EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:					213,90		213,90 EUR
Saldo:							213,90 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 06. 2026

Plaćanje do 30. 06. 2026

ZUBAK GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za popravak, održavanje i trgovinu automobilima i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.05.2026	01.05.2026	UR:2026-217;3465-A-4	2200		93,75		93,75 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					93,75		93,75 EUR
Saldo:							93,75 EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:	120.669,47	171.436,09	51.058,83	150.513,49 EUR
Saldo:		50.766,62		99.454,66 EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:	109.274,03	1.414,27	39.663,39	1.414,27 EUR
Saldo:	107.859,76		38.249,12	EUR
UKUPAN promet na kontu 1241:	255,65		255,65	EUR
Saldo:	255,65		255,65	EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:	11.139,79	169.121,82	11.139,79	148.199,22 EUR
Saldo:		157.982,03		137.059,43 EUR
UKUPAN promet na kontu 2204:		900,00		900,00 EUR
Saldo:		900,00		900,00 EUR